

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.321.500,00	59.321.500,00	8.275.301,07	13,95	8.275.301,07	13,95	51.046.198,93
RECEITAS CORRENTES	46.823.494,00	46.823.494,00	7.560.937,68	16,15	7.560.937,68	16,15	39.262.556,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.643.300,00	4.643.300,00	938.188,54	20,21	938.188,54	20,21	3.705.111,46
Impostos	3.956.000,00	3.956.000,00	862.362,39	21,80	862.362,39	21,80	3.093.637,61
Taxas	687.300,00	687.300,00	75.826,15	11,03	75.826,15	11,03	611.473,85
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.249.300,00	2.249.300,00	465.050,58	20,68	465.050,58	20,68	1.784.249,42
Contribuições Sociais	1.349.300,00	1.349.300,00	218.230,63	16,17	218.230,63	16,17	1.131.069,37
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	246.819,95	27,42	246.819,95	27,42	653.180,05
RECEITA PATRIMONIAL	106.300,00	106.300,00	9.388,61	8,83	9.388,61	8,83	96.911,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	106.300,00	106.300,00	9.388,61	8,83	9.388,61	8,83	96.911,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.407.650,00	1.407.650,00	188.218,73	13,37	188.218,73	13,37	1.219.431,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.407.550,00	1.407.550,00	188.218,73	13,37	188.218,73	13,37	1.219.331,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.416.044,00	38.416.044,00	5.912.127,01	15,39	5.912.127,01	15,39	32.503.916,99
Transferências da União e de suas Entidades	20.575.276,00	20.575.276,00	3.103.101,00	15,08	3.103.101,00	15,08	17.472.175,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.840.768,00	10.840.768,00	1.560.195,64	14,39	1.560.195,64	14,39	9.280.572,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.000.000,00	1.248.830,37	17,84	1.248.830,37	17,84	5.751.169,63
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900,00	900,00	47.964,21	329,36	47.964,21	329,36	-47.064,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900,00	900,00	47.964,21	329,36	47.964,21	329,36	-47.064,21
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.498.006,00	12.498.006,00	714.363,39	5,72	714.363,39	5,72	11.783.642,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.486.006,00	12.486.006,00	714.363,39	5,72	714.363,39	5,72	11.771.642,61
Transferências da União e de suas Entidades	9.593.006,00	9.593.006,00	514.363,39	5,36	514.363,39	5,36	9.078.642,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.393.000,00	1.393.000,00	200.000,00	14,36	200.000,00	14,36	1.193.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.678.500,00	2.678.500,00	428.877,72	16,01	428.877,72	16,01	2.249.622,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.000.000,00	62.000.000,00	8.704.178,79	14,04	8.704.178,79	14,04	53.295.821,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.000.000,00	62.000.000,00	8.704.178,79	14,04	8.704.178,79	14,04	53.295.821,21
DÉFICIT (VI)					88.566,09		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.000.000,00	62.000.000,00	8.704.178,79	14,04	8.792.744,88	14,18	53.295.821,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.875.700,00	59.106.649,27	14.605.795,16	14.605.795,16	44.500.854,11	8.336.652,34	8.336.652,34	50.769.996,93	4.574.372,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.500.318,00	42.731.267,27	14.048.126,34	14.048.126,34	28.683.140,93	7.893.863,30	7.893.863,30	34.837.403,97	4.411.976,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.679.000,00	21.510.056,59	3.831.142,10	3.831.142,10	17.678.914,49	3.815.646,77	3.815.646,77	17.694.409,82	2.342.509,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	9.816,63	8.000,00	8.000,00	1.816,63	1.361,04	1.361,04	8.455,59	1.361,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.811.318,00	21.211.394,05	10.208.984,24	10.208.984,24	11.002.409,81	4.076.855,49	4.076.855,49	17.134.538,56	2.068.106,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.302.156,00	14.302.156,00	557.668,82	557.668,82	13.744.487,18	442.789,04	442.789,04	13.859.366,96	162.395,43	0,00
INVESTIMENTOS	14.162.156,00	14.162.156,00	428.268,82	428.268,82	13.733.887,18	420.870,82	420.870,82	13.741.285,18	140.477,21	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	140.000,00	129.400,00	129.400,00	10.600,00	21.918,22	21.918,22	118.081,78	21.918,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.073.226,00	2.073.226,00			2.073.226,00			2.073.226,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.124.300,00	2.893.350,73	510.215,38	510.215,38	2.383.135,35	456.092,54	456.092,54	2.437.258,19	232.132,84	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.000.000,00	62.000.000,00	15.116.010,54	15.116.010,54	46.883.989,46	8.792.744,88	8.792.744,88	53.207.255,12	4.806.505,07	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.000.000,00	62.000.000,00	15.116.010,54	15.116.010,54	46.883.989,46	8.792.744,88	8.792.744,88	53.207.255,12	4.806.505,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.000.000,00	62.000.000,00	15.116.010,54	15.116.010,54		8.792.744,88	8.792.744,88		4.806.505,07	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	% (b/a)	JAN A FEV	% (c/a)	
		(a)	(b)		(c)		(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.678.500,00	2.678.500,00	428.877,72	16,01	428.877,72	16,01	2.249.622,28
RECEITAS CORRENTES	2.678.500,00	2.678.500,00	428.877,72	16,01	428.877,72	16,01	2.249.622,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.678.500,00	2.678.500,00	428.877,72	16,01	428.877,72	16,01	2.249.622,28
Contribuições Sociais	2.678.500,00	2.678.500,00	428.877,72	16,01	428.877,72	16,01	2.249.622,28
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 de 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.124.300,00	2.893.350,73	510.215,38	510.215,38	2.383.135,35	456.092,54	456.092,54	2.437.258,19	232.132,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.084.300,00	2.853.350,73	475.531,78	475.531,78	2.377.818,95	450.556,14	450.556,14	2.402.794,59	226.596,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.054.300,00	2.823.167,36	445.348,41	445.348,41	2.377.818,95	445.348,41	445.348,41	2.377.818,95	221.572,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.183,37	30.183,37	30.183,37	0,00	5.207,73	5.207,73	24.975,64	5.024,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	34.683,60	34.683,60	5.316,40	5.536,40	5.536,40	34.463,60	5.536,40	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	34.683,60	34.683,60	5.316,40	5.536,40	5.536,40	34.463,60	5.536,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.875.700,00	59.106.649,27	14.605.795,16	14.605.795,16	96,62	44.500.854,11	8.336.652,34	8.336.652,34	94,81	50.769.996,93	0,00
Legislativa	1.946.000,00	1.946.000,00	308.876,00	308.876,00	2,04	1.637.124,00	255.199,37	255.199,37	2,90	1.690.800,63	0,00
Ação Legislativa	1.946.000,00	1.946.000,00	308.876,00	308.876,00	2,04	1.637.124,00	255.199,37	255.199,37	2,90	1.690.800,63	0,00
Administração	8.548.200,00	8.699.453,64	3.989.187,91	3.989.187,91	26,39	4.710.265,73	2.244.396,46	2.244.396,46	25,53	6.455.057,18	0,00
Planejamento e Orçamento	12.400,00	10.091,80	0,00	0,00	0,00	10.091,80	0,00	0,00	0,00	10.091,80	0,00
Administração Geral	7.496.800,00	7.741.695,50	3.504.455,77	3.504.455,77	23,18	4.237.239,73	2.109.238,18	2.109.238,18	23,99	5.632.457,32	0,00
Administração Financeira	1.039.000,00	947.666,34	484.732,14	484.732,14	3,21	462.934,20	135.158,28	135.158,28	1,54	812.508,06	0,00
Assistência Social	1.966.000,00	1.970.758,00	723.709,66	723.709,66	4,79	1.247.048,34	295.461,12	295.461,12	3,36	1.675.296,88	0,00
Administração Geral	173.250,00	147.710,00	40.659,37	40.659,37	0,27	107.050,63	16.749,56	16.749,56	0,19	130.960,44	0,00
Assistência ao Idoso	139.500,00	259.500,00	226.478,50	226.478,50	1,50	33.021,50	14.108,74	14.108,74	0,16	245.391,26	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	210.000,00	264.193,85	239.259,09	239.259,09	1,58	24.934,76	83.719,83	83.719,83	0,95	180.474,02	0,00
Assistência Comunitária	1.443.250,00	1.299.354,15	217.312,70	217.312,70	1,44	1.082.041,45	180.882,99	180.882,99	2,06	1.118.471,16	0,00
Previdência Social	3.702.000,00	3.702.000,00	629.253,65	629.253,65	4,16	3.072.746,35	532.807,45	532.807,45	6,06	3.169.192,55	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.702.000,00	3.702.000,00	629.253,65	629.253,65	4,16	3.072.746,35	532.807,45	532.807,45	6,06	3.169.192,55	0,00
Saúde	9.480.778,00	9.480.778,00	3.563.499,95	3.563.499,95	23,57	5.917.278,05	2.111.435,82	2.111.435,82	24,01	7.369.342,18	0,00
Administração Geral	684.400,00	709.404,00	215.369,11	215.369,11	1,42	494.034,89	125.917,85	125.917,85	1,43	583.486,15	0,00
Atenção Básica	4.584.500,00	4.332.455,85	822.694,07	822.694,07	5,44	3.509.761,78	689.941,32	689.941,32	7,85	3.642.514,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.147.178,00	3.489.103,37	2.311.129,52	2.311.129,52	15,29	1.177.973,85	1.138.887,40	1.138.887,40	12,95	2.350.215,97	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	633.000,00	640.920,00	124.231,50	124.231,50	0,82	516.688,50	83.257,98	83.257,98	0,95	557.662,02	0,00
Vigilância Sanitária	85.100,00	85.100,00	5.374,26	5.374,26	0,04	79.725,74	5.374,26	5.374,26	0,06	79.725,74	0,00
Vigilância Epidemiológica	346.600,00	223.794,78	84.701,49	84.701,49	0,56	139.093,29	68.057,01	68.057,01	0,77	155.737,77	0,00
Trabalho	450.651,00	450.651,00	250.445,00	250.445,00	1,66	200.206,00	30.265,43	30.265,43	0,34	420.385,57	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	450.651,00	450.651,00	250.445,00	250.445,00	1,66	200.206,00	30.265,43	30.265,43	0,34	420.385,57	0,00
Educação	11.370.900,00	11.430.900,00	2.537.437,36	2.537.437,36	16,79	8.893.462,64	1.523.413,88	1.523.413,88	17,33	9.907.486,12	0,00
Administração Geral	614.500,00	622.102,00	124.025,59	124.025,59	0,82	498.076,41	83.416,91	83.416,91	0,95	538.685,09	0,00
Alimentação e Nutrição	529.400,00	529.400,00	45.841,19	45.841,19	0,30	483.558,81	41.584,49	41.584,49	0,47	487.815,51	0,00
Ensino Fundamental	6.144.000,00	6.170.059,76	1.707.882,17	1.707.882,17	11,30	4.462.177,59	886.491,74	886.491,74	10,08	5.283.568,02	0,00
Ensino Superior	232.000,00	232.000,00	39.115,60	39.115,60	0,26	192.884,40	26.155,48	26.155,48	0,30	205.844,52	0,00
Educação Infantil	3.564.000,00	3.590.338,24	571.422,16	571.422,16	3,78	3.018.916,08	469.381,71	469.381,71	5,34	3.120.956,53	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação Especial	285.000,00	285.000,00	49.150,65	49.150,65	0,33	235.849,35	16.383,55	16.383,55	0,19	268.616,45	0,00
Cultura	1.056.390,00	1.056.390,00	64.910,77	64.910,77	0,43	991.479,23	24.135,57	24.135,57	0,27	1.032.254,43	0,00
Difusão Cultural	1.056.390,00	1.056.390,00	64.910,77	64.910,77	0,43	991.479,23	24.135,57	24.135,57	0,27	1.032.254,43	0,00
Urbanismo	10.573.849,00	10.588.849,00	1.253.927,12	1.253.927,12	8,30	9.334.921,88	738.776,84	738.776,84	8,40	9.850.072,16	0,00
Infra-Estrutura Urbana	10.573.849,00	10.588.849,00	1.253.927,12	1.253.927,12	8,30	9.334.921,88	738.776,84	738.776,84	8,40	9.850.072,16	0,00
Habitação	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	1.000,00	295,51	295,51	0,00	1.704,49	0,00
Habitação Urbana	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	1.000,00	295,51	295,51	0,00	1.704,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saneamento	1.895.000,00	1.895.000,00	800.727,86	800.727,86	5,30	1.094.272,14	338.991,42	338.991,42	3,86	1.556.008,58	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.895.000,00	1.895.000,00	800.727,86	800.727,86	5,30	1.094.272,14	338.991,42	338.991,42	3,86	1.556.008,58	0,00
Gestão Ambiental	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Agricultura	1.086.600,00	1.100.921,00	141.743,06	141.743,06	0,94	959.177,94	80.280,89	80.280,89	0,91	1.020.640,11	0,00
Administração Geral	406.500,00	417.201,00	141.743,06	141.743,06	0,94	275.457,94	80.280,89	80.280,89	0,91	336.920,11	0,00
Promoção da Produção Vegetal	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Promoção da Produção Animal	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00
Abastecimento	43.000,00	46.620,00	0,00	0,00	0,00	46.620,00	0,00	0,00	0,00	46.620,00	0,00
Extensão Rural	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
Irrigação	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Indústria	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
Produção Industrial	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
Comércio e Serviços	131.300,00	117.100,00	73.300,00	73.300,00	0,48	43.800,00	12.980,00	12.980,00	0,15	104.120,00	0,00
Administração Geral	100.900,00	86.700,00	65.800,00	65.800,00	0,44	20.900,00	7.980,00	7.980,00	0,09	78.720,00	0,00
Promoção Comercial	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	0,05	22.500,00	5.000,00	5.000,00	0,06	25.000,00	0,00
Turismo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Transporte	2.541.006,00	2.541.006,00	107.243,37	107.243,37	0,71	2.433.762,63	107.243,37	107.243,37	1,22	2.433.762,63	0,00
Transporte Rodoviário	2.541.006,00	2.541.006,00	107.243,37	107.243,37	0,71	2.433.762,63	107.243,37	107.243,37	1,22	2.433.762,63	0,00
Desporto e Lazer	1.398.000,00	1.398.000,00	23.133,45	23.133,45	0,15	1.374.866,55	17.689,95	17.689,95	0,20	1.380.310,05	0,00
Desporto Comunitário	1.395.000,00	1.395.000,00	23.133,45	23.133,45	0,15	1.371.866,55	17.689,95	17.689,95	0,20	1.377.310,05	0,00
Lazer	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Encargos Especiais	150.000,00	149.816,63	137.400,00	137.400,00	0,91	12.416,63	23.279,26	23.279,26	0,26	126.537,37	0,00
Serviço da Dívida Interna	150.000,00	149.816,63	137.400,00	137.400,00	0,91	12.416,63	23.279,26	23.279,26	0,26	126.537,37	0,00
Reserva de Contingência	2.073.226,00	2.073.226,00	0,00	0,00	0,00	2.073.226,00	0,00	0,00	0,00	2.073.226,00	0,00
Reserva de Contingência	2.073.226,00	2.073.226,00	0,00	0,00	0,00	2.073.226,00	0,00	0,00	0,00	2.073.226,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.124.300,00	2.893.350,73	510.215,38	510.215,38	3,38	2.383.135,35	456.092,54	456.092,54	5,19	2.437.258,19	0,00
Legislativa	84.000,00	84.000,00	12.147,58	12.147,58	0,08	71.852,42	12.147,58	12.147,58	0,14	71.852,42	0,00
Ação Legislativa	84.000,00	84.000,00	12.147,58	12.147,58	0,08	71.852,42	12.147,58	12.147,58	0,14	71.852,42	0,00
Administração	642.300,00	476.046,36	100.398,26	100.398,26	0,66	375.648,10	100.398,26	100.398,26	1,14	375.648,10	0,00
Planejamento e Orçamento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Administração Geral	598.300,00	432.046,36	96.674,87	96.674,87	0,64	335.371,49	96.674,87	96.674,87	1,10	335.371,49	0,00
Administração Financeira	42.000,00	42.000,00	3.723,39	3.723,39	0,02	38.276,61	3.723,39	3.723,39	0,04	38.276,61	0,00
Assistência Social	40.000,00	35.242,00	10.241,97	10.241,97	0,07	25.000,03	10.241,97	10.241,97	0,12	25.000,03	0,00
Administração Geral	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência Comunitária	30.000,00	30.242,00	10.241,97	10.241,97	0,07	20.000,03	10.241,97	10.241,97	0,12	20.000,03	0,00
Previdência Social	30.000,00	30.000,00	5.218,58	5.218,58	0,03	24.781,42	5.218,58	5.218,58	0,06	24.781,42	0,00
Previdência do Regime Estatutário	30.000,00	30.000,00	5.218,58	5.218,58	0,03	24.781,42	5.218,58	5.218,58	0,06	24.781,42	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saúde	980.000,00	980.000,00	131.586,61	131.586,61	0,87	848.413,39	131.586,61	131.586,61	1,50	848.413,39	0,00
Administração Geral	45.000,00	45.000,00	7.493,48	7.493,48	0,05	37.506,52	7.493,48	7.493,48	0,09	37.506,52	0,00
Atenção Básica	505.000,00	505.000,00	65.395,31	65.395,31	0,43	439.604,69	65.395,31	65.395,31	0,74	439.604,69	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	300.000,00	46.908,72	46.908,72	0,31	253.091,28	46.908,72	46.908,72	0,53	253.091,28	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	30.000,00	708,76	708,76	0,00	29.291,24	708,76	708,76	0,01	29.291,24	0,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	629,98	629,98	0,00	9.370,02	629,98	629,98	0,01	9.370,02	0,00
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	90.000,00	10.450,36	10.450,36	0,07	79.549,64	10.450,36	10.450,36	0,12	79.549,64	0,00
Educação	1.175.000,00	1.115.000,00	168.178,61	168.178,61	1,11	946.821,39	168.178,61	168.178,61	1,91	946.821,39	0,00
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	10.372,14	10.372,14	0,07	69.627,86	10.372,14	10.372,14	0,12	69.627,86	0,00
Ensino Fundamental	600.000,00	580.000,00	88.802,59	88.802,59	0,59	491.197,41	88.802,59	88.802,59	1,01	491.197,41	0,00
Educação Infantil	495.000,00	455.000,00	69.003,88	69.003,88	0,46	385.996,12	69.003,88	69.003,88	0,78	385.996,12	0,00
Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Difusão Cultural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saneamento	60.000,00	60.000,00	9.239,42	9.239,42	0,06	50.760,58	9.239,42	9.239,42	0,11	50.760,58	0,00
Saneamento Básico Urbano	60.000,00	60.000,00	9.239,42	9.239,42	0,06	50.760,58	9.239,42	9.239,42	0,11	50.760,58	0,00
Agricultura	31.000,00	30.879,00	5.964,67	5.964,67	0,04	24.914,33	5.964,67	5.964,67	0,07	24.914,33	0,00
Administração Geral	31.000,00	30.879,00	5.964,67	5.964,67	0,04	24.914,33	5.964,67	5.964,67	0,07	24.914,33	0,00
Comércio e Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Desporto e Lazer	10.000,00	10.000,00	2.372,71	2.372,71	0,02	7.627,29	2.372,71	2.372,71	0,03	7.627,29	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	2.372,71	2.372,71	0,02	7.627,29	2.372,71	2.372,71	0,03	7.627,29	0,00
Encargos Especiais	70.000,00	70.183,37	64.866,97	64.866,97	0,43	5.316,40	10.744,13	10.744,13	0,12	59.439,24	0,00
Serviço da Dívida Interna	70.000,00	70.183,37	64.866,97	64.866,97	0,43	5.316,40	10.744,13	10.744,13	0,12	59.439,24	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.000.000,00	62.000.000,00	15.116.010,54	15.116.010,54	100,00	46.883.989,46	8.792.744,88	8.792.744,88	100,00	53.207.255,12	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2019 A FEV/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.487.340,64	3.966.742,85	4.650.100,24	4.032.004,58	5.656.989,21	3.928.165,09	3.747.801,99	4.101.771,82	4.033.586,05	6.751.944,40	3.980.400,65	4.502.534,87	52.839.382,39	51.979.114,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	299.233,83	260.704,40	933.466,19	618.254,03	513.796,09	384.883,89	428.517,89	526.443,73	271.760,74	362.472,09	605.848,44	332.340,10	5.537.721,42	4.643.300,00
IPTU	28.228,87	39.681,37	385.305,16	227.869,48	58.092,53	43.848,99	31.432,82	32.540,89	27.202,57	24.218,75	17.052,75	27.892,48	943.366,66	912.000,00
ISS	101.340,30	117.802,33	135.451,22	158.719,44	205.650,32	131.498,30	139.386,38	130.082,10	112.721,22	147.474,22	119.173,89	115.943,32	1.615.243,04	1.540.000,00
ITBI	16.709,42	35.387,00	56.121,70	107.644,98	20.150,26	92.892,92	52.231,04	176.715,90	22.807,99	25.184,07	399.809,30	21.502,74	1.027.157,32	453.000,00
IRRF	69.277,83	40.644,87	140.204,99	12.014,39	195.672,10	89.702,32	103.317,44	83.260,22	90.498,67	148.091,70	48.601,17	112.386,74	1.133.672,44	1.051.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	83.677,41	27.188,83	216.383,12	112.005,74	34.230,88	26.941,36	102.150,21	103.844,62	18.530,29	17.503,35	21.211,33	54.614,82	818.281,96	687.300,00
Contribuições	116.244,91	353.765,16	172.816,95	293.002,78	144.612,88	133.124,80	347.477,17	127.740,87	369.050,59	158.818,11	125.426,03	339.624,55	2.681.704,80	2.249.300,00
Receita Patrimonial	5.961,01	6.015,93	97.763,31	5.125,09	5.426,09	4.964,91	4.318,03	5.001,23	3.003,18	3.662,49	5.265,15	4.123,46	150.629,88	106.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.961,01	6.015,93	97.763,31	5.125,09	5.426,09	4.964,91	4.318,03	5.001,23	3.003,18	3.662,49	5.265,15	4.123,46	150.629,88	106.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	84.624,14	115.336,55	116.245,40	110.071,87	100.022,31	115.054,02	129.388,90	79.602,68	86.946,60	91.335,19	98.125,24	90.093,49	1.216.846,39	1.407.650,00
Transferências Correntes	2.981.276,75	3.230.250,81	3.329.166,56	2.946.377,59	4.854.038,58	3.238.599,08	2.780.799,39	3.307.309,05	3.248.555,20	5.993.132,77	3.139.695,03	3.694.429,82	42.743.630,63	43.571.664,00
Cota Parte do FPM	1.107.704,52	1.080.687,67	1.386.874,32	1.092.437,86	1.493.904,70	1.090.448,56	970.660,04	893.618,62	1.212.768,33	2.067.569,82	1.212.585,79	1.752.132,34	15.361.392,57	16.700.900,00
Cota Parte do ICMS	564.577,82	616.680,67	591.243,99	502.492,08	749.010,18	649.735,90	570.403,55	842.260,61	699.754,75	1.085.162,67	663.450,98	588.267,24	8.123.040,44	7.850.000,00
Cota Parte do IPVA	178.774,05	259.800,41	210.329,68	200.052,79	172.488,36	92.864,89	111.837,49	81.007,35	32.480,44	30.326,57	172.842,34	208.251,40	1.751.055,77	1.910.000,00
Cota Parte do ITR	170,61	1.258,81	797,94	1.467,59	140,09	1.206,44	30.709,29	171.029,77	17.277,00	24.132,36	9.478,24	2.982,14	260.650,28	535.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	524.410,43	567.391,56	578.667,69	483.383,26	604.507,85	550.975,31	492.145,92	684.852,64	595.093,05	871.599,71	610.699,95	638.130,42	7.201.857,79	7.000.000,00
Outras Transferências Correntes	605.639,32	704.431,69	561.252,94	666.544,01	1.833.987,40	853.367,98	605.043,10	634.540,06	691.181,63	1.914.341,64	470.637,73	504.666,28	10.045.633,78	9.542.664,00
Outras Receitas Correntes	0,00	670,00	641,83	59.173,22	39.093,26	51.538,39	57.300,61	55.674,26	54.269,74	142.523,75	6.040,76	41.923,45	508.849,27	900,00
DEDUÇÕES (II)	463.030,86	476.831,55	589.296,76	628.414,90	484.955,65	482.118,96	462.159,32	511.603,26	513.194,00	647.423,92	517.764,06	622.464,41	6.399.257,65	6.504.920,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	92.785,54	85.146,12	151.447,66	269.124,90	120.929,65	115.267,87	125.437,37	114.020,15	120.738,06	129.636,69	106.092,72	112.137,91	1.542.764,64	1.349.300,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundet	370.245,32	391.685,43	437.849,10	359.290,00	364.026,00	366.851,09	336.721,95	397.583,11	392.455,94	517.787,23	411.671,34	510.326,50	4.856.493,01	5.155.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.024.309,78	3.489.911,30	4.060.803,48	3.403.589,68	5.172.033,56	3.446.046,13	3.285.642,67	3.590.168,56	3.520.392,05	6.104.520,48	3.462.636,59	3.880.070,46	46.440.124,74	45.474.194,00
(-) Transferências obrigatórias da União relative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PA	3.024.309,78	3.489.911,30	4.060.803,48	3.403.589,68	5.172.033,56	3.446.046,13	3.285.642,67	3.590.168,56	3.520.392,05	6.104.520,48	3.462.636,59	3.880.070,46	46.440.124,74	45.474.194,00
(-) Transferências obrigatórias da União relative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PA	3.024.309,78	3.489.911,30	4.060.803,48	3.403.589,68	5.172.033,56	3.446.046,13	3.285.642,67	3.590.168,56	3.520.392,05	6.104.520,48	3.462.636,59	3.880.070,46	46.440.124,74	45.474.194,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	46.823.494,00	7.560.937,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.643.300,00	938.188,54
IPTU	912.000,00	44.945,23
ISS	1.540.000,00	235.117,21
ITBI	453.000,00	421.312,04
IRRF	1.051.000,00	160.987,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	687.300,00	75.826,15
Contribuições	2.249.300,00	465.050,58
Receita Patrimonial	106.300,00	9.388,61
Aplicações Financeiras (II)	106.300,00	9.388,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	38.416.044,00	5.912.127,01
Cota Parte do FPM	13.610.900,00	2.371.774,55
Cota Parte do ICMS	6.280.000,00	1.001.374,61
Cota Parte do IPVA	1.528.000,00	304.875,15
Cota Parte do ITR	428.000,00	9.968,32
Transferências da LC 87/1996	26.480,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	7.000.000,00	1.248.830,37
Outras Transferências Correntes	9.542.664,00	975.304,01
Demais Receitas Correntes	1.408.550,00	236.182,94
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.408.550,00	236.182,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	46.717.194,00	7.551.549,07
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.498.006,00	714.363,39
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	12.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	12.000,00	0,00
Transferências de Capital	12.486.006,00	714.363,39
Convênios	10.256.006,00	714.363,39
Outras Transferências de Capital	2.230.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	12.498.006,00	714.363,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	59.215.200,00	8.265.912,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.731.267,27	14.048.126,34	7.893.863,30	4.411.976,80	1.882.146,58	255.752,13	198.368,11
Pessoal e Encargos Sociais	21.510.056,59	3.831.142,10	3.815.646,77	2.342.509,64	883.558,44	8.086,53	8.086,53
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	9.816,63	8.000,00	1.361,04	1.361,04	679,41	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.211.394,05	10.208.984,24	4.076.855,49	2.068.106,12	997.908,73	247.665,60	190.281,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	42.721.450,64	14.040.126,34	7.892.502,26	4.410.615,76	1.881.467,17	255.752,13	198.368,11
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.302.156,00	557.668,82	442.789,04	162.395,43	323.811,96	7.101,40	5.961,40
Investimentos	14.162.156,00	428.268,82	420.870,82	140.477,21	321.897,01	7.101,40	5.961,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	140.000,00	129.400,00	21.918,22	21.918,22	1.914,95	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	14.162.156,00	428.268,82	420.870,82	140.477,21	321.897,01	7.101,40	5.961,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.073.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	58.956.832,64	14.468.395,16	8.313.373,08	4.551.092,97	2.203.364,18	262.853,53	204.329,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.307.125,80

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-1.890.363,37

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.307.125,80

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Fev/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)-Restos a Pagar Processados (XXX)	4.316.791,48	2.171.951,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2020	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.144.840,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-2.510.396,05
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-4.655.236,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-4.655.236,21
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	725.391,15	3.593.994,69	2.205.958,54	0,00	2.113.427,30	37.365,54	318.690,09	262.853,53	204.329,51	69,30	151.656,82	2.265.084,12
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	725.391,15	3.593.994,69	2.205.958,54	0,00	2.113.427,30	36.245,54	313.890,09	262.853,53	204.329,51	69,30	145.736,82	2.259.164,12
0202	GABINETE DO PREFEITO	33.473,19	549.539,22	242.734,57	0,00	340.277,84	35.245,54	18.886,53	18.886,53	18.886,53	0,00	35.245,54	375.523,38
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.	24.451,89	174.374,40	139.188,76	0,00	59.637,53	0,00	8.442,63	8.442,63	6.385,49	0,00	2.057,14	61.694,67
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	18.370,87	443.255,05	240.798,85	0,00	220.827,07	1.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	1.000,00	221.827,07
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	220.430,03	556.160,14	226.553,45	0,00	550.036,72	0,00	17.385,50	8.313,00	4.500,00	0,00	12.885,50	562.922,22
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	280.892,30	241.404,11	216.423,72	0,00	305.872,69	0,00	197.096,90	190.795,50	141.282,79	69,30	55.744,81	361.617,50
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.	31.822,30	231.015,98	192.080,63	0,00	70.757,65	0,00	8.481,17	8.481,17	7.980,00	0,00	501,17	71.258,82
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	51.432,02	1.204.895,45	811.655,35	0,00	444.672,12	0,00	36.097,01	8.601,40	5.961,40	0,00	30.135,61	474.807,73
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	64.518,55	189.781,03	132.953,90	0,00	121.345,68	0,00	3.112,00	3.000,00	3.000,00	0,00	112,00	121.457,68
0210	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	0,00	3.569,31	3.569,31	0,00	0,00	0,00	9.888,35	1.833,30	1.833,30	0,00	8.055,05	8.055,05
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	81.750,46	281.211,07	196.248,03	0,00	166.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.713,50
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	81.750,46	281.211,07	196.248,03	0,00	166.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.713,50
	TOTAL (III) = (I + II)	807.141,61	3.875.205,76	2.402.206,57	0,00	2.280.140,80	37.365,54	318.690,09	262.853,53	204.329,51	69,30	151.656,82	2.431.797,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.956.000,00	3.956.000,00	862.362,39	21,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	912.000,00	912.000,00	44.945,23	4,93
1.1.1- IPTU	750.000,00	750.000,00	8.378,74	1,12
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	162.000,00	162.000,00	36.566,49	22,57
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	453.000,00	453.000,00	421.312,04	93,00
1.2.1- ITBI	450.000,00	450.000,00	421.300,68	93,62
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	11,36	0,38
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.540.000,00	1.540.000,00	235.117,21	15,27
1.3.1- ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	229.804,68	15,32
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	5.312,53	13,28
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.051.000,00	1.051.000,00	160.987,91	15,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.029.000,00	27.029.000,00	4.609.990,47	17,06
2.1- Cota-Parte FPM	16.700.900,00	16.700.900,00	2.964.718,13	17,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.450.000,00	15.450.000,00	2.964.718,13	19,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	634.700,00	634.700,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	616.200,00	616.200,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.850.000,00	7.850.000,00	1.251.718,22	15,95
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	535.000,00	535.000,00	12.460,38	2,33
2.6- Cota-Parte IPVA	1.910.000,00	1.910.000,00	381.093,74	19,95
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.985.000,00	30.985.000,00	5.472.352,86	17,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	62,52	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	535.900,00	535.900,00	142.891,70	26,66
5.1- Transferências do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	126.140,41	52,56
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	208.400,00	208.400,00	16.600,00	7,97
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	151,29	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	179,71	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	179,71	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.020.000,00	1.020.000,00	46.253,41	4,53
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.555.900,00	1.555.900,00	189.387,34	12,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.155.620,00	5.155.620,00			921.997,84		17,88
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.090.000,00	3.090.000,00			592.943,58		19,19
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.570.000,00	1.570.000,00			250.343,61		15,95
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.620,00	6.620,00			0,00		0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00			0,00		0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	107.000,00	107.000,00			2.492,06		2,33
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	382.000,00	382.000,00			76.218,59		19,95
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00			1.249.571,89		17,85
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00			1.248.830,37		17,84
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00			0,00		0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00			741,52		0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.844.380,00	1.844.380,00			326.832,53		17,72
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.600.000,00	5.600.000,00	793.282,78	14,17	793.282,78	14,17	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.038.000,00	2.038.000,00	269.748,26	13,24	269.748,26	13,24	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.562.000,00	3.562.000,00	523.534,52	14,70	523.534,52	14,70	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.400.000,00	1.400.000,00	606.908,66	43,35	541.915,64	38,71	0,00
14.1- Com Educação Infantil	609.000,00	586.038,24	287.437,62	49,05	267.073,43	45,57	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	791.000,00	813.961,76	319.471,04	39,25	274.842,21	33,77	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.000.000,00	7.000.000,00	1.400.191,44	20,00	1.335.198,42	19,07	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.335.198,42	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						63,48	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						43,37	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						-6,85	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						278.258,35	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.569.000,00	3.565.238,24	640.326,04	17,96	538.385,59	15,10	0,00
22.1 - Creche	1.689.000,00	1.705.238,24	425.805,16	24,97	323.864,71	18,99	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.178.000,00	1.175.038,24	342.665,00	29,16	322.300,81	27,43	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	511.000,00	530.200,00	83.140,16	15,68	1.563,90	0,29	0,00
22.2 - Pré-escola	1.880.000,00	1.860.000,00	214.520,88	11,53	214.520,88	11,53	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.469.000,00	1.449.000,00	214.520,88	14,80	214.520,88	14,80	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.378.000,00	6.381.761,76	1.162.442,13	18,22	912.230,05	14,29	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.353.000,00	4.375.961,76	843.005,56	19,26	798.376,73	18,24	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.025.000,00	2.005.800,00	319.436,57	15,93	113.853,32	5,68	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	232.000,00	232.000,00	39.115,60	16,86	26.155,48	11,27	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.179.000,00	10.179.000,00	1.841.883,77	18,09	1.476.771,12	14,51	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	326.832,53
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	326.832,53
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.123.783,11
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,54

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00	266.800,00	144.969,23	54,34	120.951,13	45,33	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.805.900,00	1.779.100,00	711.627,49	40,00	90.691,46	5,10	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.045.900,00	2.045.900,00	856.596,72	41,87	211.642,59	10,34	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.224.900,00	12.224.900,00	2.698.480,49	22,07	1.688.413,71	13,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 4 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	140.912,12	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	130.667,21	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	10.244,91	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	359.455,65	18.504,48
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.248.830,37	126.140,41
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	830.957,88	139.077,80
47.1 (-) Orçamento do Exercício	760.005,49	120.829,23
47.2 (-) Restos a Pagar	70.952,39	18.248,57
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	741,52	46,62
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	778.069,66	5.613,71
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	778.069,66	5.613,71

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.342.156,00	592.352,42	13.749.803,58
Investimentos	14.162.156,00	428.268,82	13.733.887,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	180.000,00	164.083,60	15.916,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.342.156,00	592.352,42	13.749.803,58
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	14.342.156,00 <(d - a)>	592.352,42 <(e - b)>	13.749.803,58 <(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	12.000,00	0,00	12.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Investimentos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.956.000,00	3.956.000,00	862.362,39	21,80
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	912.000,00	912.000,00	44.945,23	4,93
IPTU	750.000,00	750.000,00	8.378,74	1,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	162.000,00	162.000,00	36.566,49	22,57
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	453.000,00	453.000,00	421.312,04	93,00
ITBI	450.000,00	450.000,00	421.300,68	93,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	11,36	0,38
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.540.000,00	1.540.000,00	235.117,21	15,27
ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	229.804,68	15,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	5.312,53	13,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.051.000,00	1.051.000,00	160.987,91	15,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.778.100,00	25.778.100,00	4.609.990,47	17,88
Cota-Parte FPM	15.450.000,00	15.450.000,00	2.964.718,13	19,19
Cota-Parte ITR	535.000,00	535.000,00	12.460,38	2,33
Cota-Parte IPVA	1.910.000,00	1.910.000,00	381.093,74	19,95
Cota-Parte ICMS	7.850.000,00	7.850.000,00	1.251.718,22	15,95
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.734.100,00	29.734.100,00	5.472.352,86	18,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.101.500,00	1.861.375,85	413.764,52	22,23	352.431,67	18,93	266.496,75	14,32	0,00
Despesas Correntes	2.100.000,00	1.859.875,85	413.764,52	22,25	352.431,67	18,95	266.496,75	14,33	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.901.400,00	2.243.325,37	1.448.790,69	64,58	953.080,41	42,49	600.043,71	26,75	0,00
Despesas Correntes	1.888.400,00	2.230.325,37	1.446.123,89	64,84	950.413,61	42,61	597.376,91	26,78	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	2.666,80	20,51	2.666,80	20,51	2.666,80	20,51	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	308.000,00	308.000,00	81.420,52	26,44	55.182,38	17,92	5.014,15	1,63	0,00
Despesas Correntes	304.000,00	304.000,00	81.420,52	26,78	55.182,38	18,15	5.014,15	1,65	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	73.100,00	73.100,00	4.169,20	5,70	4.169,20	5,70	2.084,00	2,85	0,00
Despesas Correntes	73.100,00	73.100,00	4.169,20	5,70	4.169,20	5,70	2.084,00	2,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	386.600,00	259.794,78	74.011,05	28,49	71.751,14	27,62	31.969,88	12,31	0,00
Despesas Correntes	386.600,00	259.794,78	74.011,05	28,49	71.751,14	27,62	31.969,88	12,31	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	729.400,00	754.404,00	222.862,59	29,54	133.411,33	17,68	73.790,36	9,78	0,00
Despesas Correntes	719.400,00	744.404,00	222.862,59	29,94	133.411,33	17,92	73.790,36	9,91	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.500.000,00	5.500.000,00	2.245.018,57	40,82	1.570.026,13	28,55	979.398,85	17,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.245.018,57	1.570.026,13	979.398,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.245.018,57	1.570.026,13	979.398,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	820.852,93	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	749.173,20	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	41,02	28,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.847.000,00	4.847.000,00	571.358,32	11,79
Proveniente da União	4.450.000,00	4.450.000,00	534.188,82	12,00
Proveniente dos Estados	397.000,00	397.000,00	37.169,50	9,36
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	1.358,41	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.847.000,00	4.847.000,00	572.716,73	11,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.988.000,00	2.976.080,00	474.324,86	15,94	402.904,96	13,54	182.307,35	6,13	0,00
Despesas Correntes	2.928.000,00	2.916.080,00	474.324,86	16,27	402.904,96	13,82	182.307,35	6,25	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.545.778,00	1.545.778,00	909.247,55	58,82	232.715,71	15,05	208.907,77	13,51	0,00
Despesas Correntes	1.345.778,00	1.345.778,00	909.247,55	67,56	232.715,71	17,29	208.907,77	15,52	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	355.000,00	362.920,00	43.519,74	11,99	28.784,36	7,93	2.119,44	0,58	0,00
Despesas Correntes	353.000,00	360.920,00	43.519,74	12,06	28.784,36	7,98	2.119,44	0,59	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	22.000,00	22.000,00	1.835,04	8,34	1.835,04	8,34	1.835,04	8,34	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	1.835,04	18,35	1.835,04	18,35	1.835,04	18,35	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	54.000,00	21.140,80	39,15	6.756,23	12,51	5.831,99	10,80	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	54.000,00	21.140,80	39,15	6.756,23	12,51	5.831,99	10,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.960.778,00	4.960.778,00	1.450.067,99	29,23	672.996,30	13,57	401.001,59	8,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RRRO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.089.500,00	4.837.455,85	888.089,38	18,36	755.336,63	15,61	448.804,10	9,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.447.178,00	3.789.103,37	2.358.038,24	62,23	1.185.796,12	31,29	808.951,48	21,35	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	663.000,00	670.920,00	124.940,26	18,62	83.966,74	12,52	7.133,59	1,06	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	95.100,00	95.100,00	6.004,24	6,31	6.004,24	6,31	3.919,04	4,12	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	436.600,00	313.794,78	95.151,85	30,32	78.507,37	25,02	37.801,87	12,05	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	729.400,00	754.404,00	222.862,59	29,54	133.411,33	17,68	73.790,36	9,78	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.460.778,00	10.460.778,00	3.695.086,56	35,32	2.243.022,43	21,44	1.380.400,44	13,20	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.460.778,00	10.460.778,00	3.695.086,56	35,32	2.243.022,43	21,44	1.380.400,44	13,20	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial			62.000.000,00		
Previsão Atualizada			62.000.000,00		
Receitas Realizadas			8.704.178,79		
Déficit Orçamentário			88.566,09		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial			62.000.000,00		
Créditos Adicionais			0,00		
Dotação Atualizada			62.000.000,00		
Despesas Empenhadas			15.116.010,54		
Despesas Liquidadas			8.792.744,88		
Despesas Pagas			4.806.505,07		
Superávit Orçamentário			0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			15.116.010,54		
Despesas Liquidadas			8.792.744,88		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			46.440.124,74		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			46.440.124,74		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			46.440.124,74		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00		
Resultado Previdenciário			0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00		
Resultado Previdenciário			0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	1.307.125,80	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		-1.890.363,37	1.307.125,80	-69,15	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.682.347,37	0,00	2.402.206,57	2.280.140,80
Poder Executivo		4.682.347,37	0,00	2.402.206,57	2.280.140,80
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		356.055,63	69,30	204.329,51	151.656,82
Poder Executivo		350.135,63	69,30	204.329,51	145.736,82
Poder Legislativo		5.920,00	0,00	0,00	5.920,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.038.403,00	69,30	2.606.536,08	2.431.797,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.123.783,11	25,00	20,54
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	793.282,78	60,00	63,48
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	592.352,42	13.749.803,58

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	12.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	12.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.570.026,13	15,00	28,69

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00